

BIO-LOGISTICA S.A.

R.C.S. Luxembourg 104481

Société Anonyme

L-1140 Luxembourg, 45-47, Route d'Arlon

NUMERO 2968 /2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL EN ITALIE DU 29 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "**BIO-LOGISTICA S.A.** ", établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, Route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 104481 (la "**Société**"), constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date 23 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 154 du 19 février 2005, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1136 du 27 mai 2011.

L'Assemblée est présidée par Madame Nathalie **MAGER**, expert-fiscal, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Regina **ROCHA-MELANDA**, employée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Julie **LOGNOUL**, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du bilan de clôture de la société;

2. Transfert du siège social de la Société du Luxembourg en Italie et, par conséquent, changement de nationalité de la Société, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes ;

3. Détermination du siège social à I-35127 Padoue, 5, Piazzetta Conciapelli ;

4. Fixation du terme de la Société au 31 décembre 2050;

5. Détermination de la forme sociale et, par conséquent, de la raison sociale de la Société en vertu des lois italiennes, modification et refonte subséquente des statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi italienne ;

6. Délibération que par le transfert du siège social la Société n'est pas dissoute au Luxembourg ni liquidée et gardera sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous ses avoirs, de tout l'actif et de tout le passif, tout compris et rien omis ;

7. Approbation d'une situation comptable intérimaire ;

8. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la Société en Italie ;

9. Nomination, en conformité avec la législation italienne, pour une durée indéterminée, sauf révocation ou démission, d'un ou plusieurs nouveaux gérants ;

10. Délégation de pouvoirs ;

11. Radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès du Registre des Entreprises ("*Registro Imprese*") de Padoue;

12. Soumission des décisions proposées sous les points 2 à 11 de l'ordre du jour à la condition résolutoire du refus de l'inscription de la Société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("*Registro Imprese*") de Padoue;

13. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence ; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver le bilan de clôture de la société au 20 octobre 2016, lequel bilan après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide :

- de transférer le siège social de la Société du Luxembourg à I-35127 Padoue, 5, Piazzetta Conciapelli; Italie
- et, par conséquent, de reconnaître le changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité de droit italien, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;
- d'établir le siège social de la Société en Italie à Padoue, et de conserver tous les livres et dossiers comptables de la Société au siège social, pour les besoins de l'article 2478 du Code Civil italien ;

L'Assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que, dès lors, aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement de nationalité est prise à l'unanimité des voix des actionnaires existants.

Elle constate également :

○ que la Société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise ;

○ que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'Assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide :

- de changer la forme sociale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables aux "*Società à responsabilità limitata*" de droit italien ;
- de changer le nom de la Société de « **BIO LOGISTICA S.R.L.** » ;
- de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2050; et
- de modifier et de procéder à une refonte des statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi italienne et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies.

Qu'une copie desdits statuts, signée "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide que par le transfert de son siège social en Italie la Société emporte en Italie tous ses avoirs, tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit procédé à sa liquidation, elle continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.

L'Assemblée décide d'approuver la situation comptable de la Société telle qu'elle a été rédigée par le conseil d'administration en fonction et soumise à l'Assemblée avant le transfert du siège social de la Société; cette situation comptable étant à considérer comme comptes de clôture au Luxembourg et en même temps comme comptes d'ouverture en Italie, comme pays d'accueil.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, pour une durée indéterminée, sauf révocation ou démission, Monsieur Roberto **BOTTACIN**, né à Padoue, le 30 mars 1941, demeurant à Via F. Baracca 7, Padoue, comme gérant unique, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer à Monsieur Roberto **BOTTACIN**, prénommé, tous pouvoirs en vue d'accomplir individuellement, avec pouvoir de substitution, toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, Monsieur Roberto **BOTTACIN**, prénommé, ou tout employé de **Benoy Kartheiser Management S.àr.l.**, R.C.S. Luxembourg B 33849, ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47, Route d'Arlon, est autorisé, avec pouvoir de substitution, à entreprendre toute procédure nécessaire, et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Padoue, Italie, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la Société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer tout pouvoir au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la Société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la Société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("*Registro Imprese*") de Padoue.

Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus à l'ancien siège social au Luxembourg.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus de l'inscription de la Société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("*Registro Imprese*") de Padoue.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et ajourne l'Assemblée.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000.-)

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. MAGER, R. ROCHA-MELANDA, J. LOGNOUL, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 30 décembre 2016

2LAC/2016/27919

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 10 janvier 2017